

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	04	01
32135675		
6310136300		
150		
68.32		

Територія 6310136300

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Середня кількість працівників, осіб 208

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Науки, буд. 38, м. ХАРКІВ, 61166

0577607100

1.Баланс на 31 березня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 183,3	13 104,7
Основні засоби	1010	140 580,2	140 663,4
первісна вартість	1011	259 275,9	269 943,6
знос	1012	( 118 695,7 )	( 129 280,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>160 763,5</b>	<b>153 768,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	898,1	768,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	701,9	730,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	87,8	113,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	19,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 040,3	1 807,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 997,8	3 492,9
Витрати майбутніх періодів	1170	39 945,2	31 934,4
Інші оборотні активи	1190	15 928,1	14 140,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>67 599,2</b>	<b>52 988,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>228 362,7</b>	<b>206 756,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200 640,4	200 640,4
Додатковий капітал	1410	8 920,7	11 982,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33 501,9	15 163,8
Неоплачений капітал	1425	( 30 376,8 )	( 30 376,8 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>212 686,2</b>	<b>197 410,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>5 026,2</b>	<b>2 172,9</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	65,6	0,7
розрахунками з бюджетом	1620	3 481,6	184,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 450,6	-
розрахунками зі страхування	1625	583,7	683,3
розрахунками з оплати праці	1630	694,4	1 184,6
Доходи майбутніх періодів	1665	3 375,4	3 100,6
Інші поточні зобов'язання	1690	2 449,6	2 019,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 650,3</b>	<b>7 172,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>228 362,7</b>	<b>206 756,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 2019          

Форма № 2-м    Код за ДКУД    1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 605,3	9 804,1
Інші операційні доходи	2120	4 028,9	3 872,5
Інші доходи	2240	1 074,0	901,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15 708,2</b>	<b>14 577,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 481,5 )	( 13 140,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 562,4 )	( 4 326,0 )
Інші витрати	2270	( 2,4 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 34 046,3 )</b>	<b>( 17 466,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(18 338,1)	(2 888,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(18 338,1)</b>	<b>(2 888,2)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП  
КУТОМАНОВ  
ДМИТРО  
ВІКТОРОВИЧ

Володимирів

а

Кутоманов Д Є

(ініціали, прізвище)

Яринських Вікторія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

